

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年9月30日
【会社名】	住友精密工業株式会社
【英訳名】	Sumitomo Precision Products Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 社長執行役員 高橋 秀彰
【本店の所在の場所】	兵庫県尼崎市扶桑町1番10号
【電話番号】	06-6489-5829
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 奥野 寛昭
【最寄りの連絡場所】	兵庫県尼崎市扶桑町1番10号
【電話番号】	06-6489-5829
【事務連絡者氏名】	総務人事部長 奥野 寛昭
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2020年9月29日開催の当社第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年9月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1) 現在実施していない事業目的を削除するものであります。
- (2) 取締役の役位・役割に関する規定、株主総会及び取締役会の議長に関する規定、その他関連規定の変更並びに執行役員の役位・役割に関する規定の追加を行うものであります。
- (3) 取締役の員数を変更するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、高橋秀彰、出口雅敏、板倉健郎、速水利泰、川村群太郎及び三坂重雄の6名を選任するものであります。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額2億5千万円以内（うち社外取締役分は年額3千万円以内）とするものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案 定款一部変更の件	38,530	74	-	(注)1	可決 99.56%
第2号議案 取締役6名選任の件					
高橋秀彰	37,203	1,400	-		可決 96.13%
出口雅敏	38,299	304	-		可決 98.97%
板倉健郎	38,139	464	-	(注)2	可決 98.55%
速水利泰	38,509	94	-		可決 99.51%
川村群太郎	36,131	2,472	-		可決 93.36%
三坂重雄	38,472	131	-		可決 99.41%
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	38,497	100	6	(注)3	可決 99.48%

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

当該株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数に、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以上